

**Camara Municipal de Aguas da Prata**

Rua Dr. Brandao 80 FONE:(19)642-1308

59032532/0001-53

Exercício: 2025

CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 17 DO DIA 05/03/2025**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita**

Ficha	Receita	Nome	Valor
9100	9999.00.0.1.00.00	(998) - ISS	5,55
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 5,55
			Total Arrecadado: 5,55
Saldo Anterior:			123.602,26
Total Geral:			123.607,81

**Boletim Analítico da Despesa**

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
11	1		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	374,86
11	1		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	297,79
11	3		3.3.90.39.43	ELEKTRO REDES S.A.	1.115,05
11	4		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL SA	10,00
11	6		3.3.90.39.99	RORATO & MOLERO LTDA	330,00
9128	8			ASSOCIAÇÃO SERVID MUNIC AGUAS D.	767,83
11	12		3.3.90.39.05	LOTUS MANUTENCAO E INSTALACAO L	198,98
12	13		3.3.90.40.22	KONNEKIT TECNOLOGIA LTDA.	683,72
11	14		3.3.90.39.99	SKYMAX TELECOMUNICACOES LTDA	300,32
11	15		3.3.90.39.99	FORTRESS SERVICOS TERCEIRIZADOS	138,64
11	16		3.3.90.39.99	CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS	175,00
11	18		3.3.90.39.99	CDFACIL CERTIFICADOS DIGITAIS LTD/	609,00
11	37		3.3.90.39.99	B. P. COMUNICACAO OUTDOOR LTDA	760,00
11	48		3.3.90.39.19	WESLEY GOMES DE OLIVEIRA 4311810i	230,00
11	49		3.3.90.39.99	OPR TURISMO E VIAGENS LTDA	5.810,00
3	63		3.1.90.01.99	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV	500,00
Pagamentos do dia:			Orçamentária: 11.533,36		
			Extra Orçamentária: 767,83		
			Total Pago: 12.301,19		
Saldo:			123.607,81		
Saldo para o dia seguinte:			111.306,62		

**Boletim de Caixa e Bancos**

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	3448	BANCO DO BRASIL S/A - C/ MOVIMENTO CAMAI	20.404,87	2.441,89	3.204,17	19.642,59
001	3785-A	BANCO DO BRASIL - C/APLICAÇÃO CAMARA	99.946,31	0,00	22.436,34	77.509,97
748	04468	SICREDI COOP CR UNIÃO PR SP-C/ MOVIMENT	3.251,08	20.000,00	9.097,02	14.154,06

# Camara Municipal de Aguas da Prata

Rua Dr. Brandao 80 FONE:(19)642-1308

59032532/0001-53 Exercício: 2025

CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

## BOLETIM DE CAIXA Nº 17 DO DIA 05/03/2025

Página 2

---

---

123.602,26	22.441,89	34.737,53	111.306,62
------------	-----------	-----------	------------

---

---

### Aguas da Prata, 05 de março de 2025

---

Rafael Sebastião Dezena de Freitas  
Presidente da Câmara

---

Gênia D'Arc Ferlin Viana  
Auxiliar/Contábil/Financeiro

## Camara Municipal de Aguas da Prata

Rua Dr. Brandao 80 FONE:(19)642-1308

59032532/0001-53

Exercício: 2025

CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

BOLETIM DE CAIXA Nº 17 DO DIA 05/03/2025

Página 3

---

### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

---

+ Saldo Anterior:	123.602,26
+ Receita Arrecadada no dia:	5,55
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	12.301,19
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>111.306,62</b>

---